



Số : 12-2019/NQ-HĐQT/CPDL-BRVT

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu số 3500101812 do Sở kế hoạch và đầu tư cấp, đăng ký lần đầu ngày 05/01/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 19/4/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR-VT;
- Căn cứ Thư xin ý kiến Hội đồng quản trị số 95/CV/CT-HĐQT ngày 13/9/2019 và ý kiến phản hồi của các thành viên Hội đồng quản trị, gồm có 05/05 ý kiến đồng ý thông qua việc giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch Thùy Vân nhiệm kỳ 2019-2023.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TỈNH BR – VT QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Nhất trí thông qua nội dung cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch Thùy Vân nhiệm kỳ 2019-2023, gồm các ông (bà) sau đây:

1. Ông Thái Hoàng Thân – Chủ tịch HĐQT Công ty CP DL tỉnh BR-VT.
2. Ông Nguyễn Hồng Ân – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty CP DL tỉnh BR-VT.

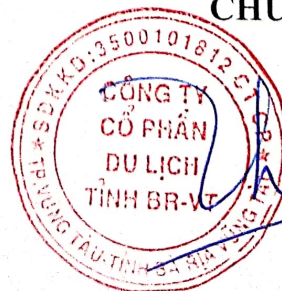
Điều 2 : Các ông (bà) có tên tại Điều 1 đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR – VT tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch Thùy Vân và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty cổ phần du lịch tỉnh BR – VT về nhiệm vụ được giao.

Điều 3 : Các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như Điều 1;
- Các thành viên HĐQT;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Thư ký Công ty;
- Lưu văn thư.



Thái Hoàng Thân